

Nr. 163/ 24.10.2022

CĂTRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
STR. FOIȘORULUI NR.2 AP.4 SECTOR 3, BUCUREȘTI COD 742882
Sistemul Alternativ de Tranzactionare -AeRO
SERVICIUL DE TRANZACȚIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIETEI
B-DUL CAROL I NR. 34-36 ET.14 SECTOR 2, BUCUREȘTI

Raport Curent
Conform Legii nr.24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului 24.10.2022

S.C.COMALIM SA. Arad

Sediul social : Str. Ursului, nr. 21, Arad
Telefon : 0257-255532; fax 0257 –283583
Cod de înregistrare fiscală RO 1681776
Număr de ordine în Registrul Comerțului J02/29/1991
Capital social subscris și vărsat : 3.150.455,0 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS AeRO

Evenimente importante de raportat: Convocarea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR societatii COMALIM SA Arad in data de 25.11.2022.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
din data de 21.10.2022
al COMALIM S.A.

cu sediul în Municipiul Arad, Str. URSULUI Nr. 21, Județ Arad, cu un capital social subscris și vărsat de 3.150.455 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J2/29/1991, având CUI RO 1681776 format din Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Țic-Chiliment Valentin – în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, Nasra Gabriel Horia – membru și Sferdian Teodora – membru, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **25.11.2022, ora 12.00**, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **18.11.2022**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 26.11.2022, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

- 1.** Aprobarea vânzării imobilelor teren și construcții edificate pe acesta, situate în intravilanul Municipiului Arad, Strada Câmpul Liniștii nr. 1, județul Arad, aflate în proprietatea COMALIM S.A.
- 2.** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să efectueze tranzacția privind vânzarea imobilelor teren și construcții edificate pe acesta, situate în intravilanul Municipiului Arad, Strada Câmpul Liniștii nr. 1, județul Arad, aflate în proprietatea COMALIM S.A. inclusiv prin negociere directă, la un preț cel puțin egal cu valoarea de piață rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit cu cel mult trei luni anterior datei publicării convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind vânzarea acestora, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare de către un evaluator independent, membru ANEVAR.
- 3.** Aprobarea împuternicirii domnului Valentin Țic-Chiliment, reprezentant permanent al președintelui Consiliului de Administrație al COMALIM S.A., cu posibilitatea de substituie, să ia toate măsurile necesare, să semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de înstrăinare a imobilelor teren și construcții edificate pe acesta, situate în intravilanul Municipiului Arad, Strada Câmpul Liniștii nr. 1, județul Arad, aflate în proprietatea COMALIM S.A., inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare.
- 4.** Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, prin reprezentant permanent Valentin Țic-Chiliment să semneze Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înscrierii la Registrul Comerțului, publicarea în Monitorul Oficial și oriunde va mai fi necesar în vederea aducerii lor la îndeplinire.
- 5.** Aprobarea datei de 15.12.2022 ca dată de înregistrare și 14.12.2022 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un

Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 1 lună de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 08.11.2022, ora 16.00 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 08.11.2022, ora 16.00 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 24.11.2022 ora 16.00, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul sesiunii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe pagina de internet a societății: www.comalim.ro.

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.comalim.ro și/sau la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul societății, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 25.10.2022.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 până cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 23.11.2022, ora 12.00, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcând-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul societății, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 25.10.2022 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.comalim.ro și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 până cel târziu cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 23.11.2022, ora 12.00.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

A acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis, cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR COMALIM S.A. DIN DATA DE 25.11.2022 (26.11.2022), până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 23.11.2022, ora 12.00.

Formularul de vot poate fi obținut de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00 începând cu data de 25.10.2022 de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul societății sau de pe site-ul societății www.comalim.ro.

Informații suplimentare se pot obține, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul societății, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 25.10.2022.

Consiliul de Administrație
Președinte - Administrare Imobiliare S.A.
prin reprezentant permanent
Țic-Chiliment Valentin